

第Ⅱ 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	予算対比	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	394,643,000	393,152,919	△ 1,490,081	99.6%	
	就労支援事業収入	17,019,000	17,607,019	588,019	103.5%	
	障害福祉サービス等事業収入	801,993,000	796,734,092	△ 5,258,908	99.3%	
	医療事業収入	1,279,989,000	1,269,790,300	△ 10,198,700	99.2%	
	借入金利息補助金収入	42,000	83,070	41,070	197.8%	
	経常経費寄附金収入	138,000	130,256	△ 7,744	94.4%	
	受取利息配当金収入	6,140,000	4,986,563	△ 1,153,437	81.2%	
	その他の収入	14,650,000	13,354,835	△ 1,295,165	91.2%	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	-	
	事業活動収入計(1)	2,514,614,000	2,495,839,054	△ 18,774,946	99.3%	
	支出					
	人件費支出	1,892,845,000	1,889,413,668	△ 3,431,332	99.8%	
	事業費支出	245,252,000	232,818,200	△ 12,433,800	94.9%	
	事務費支出	484,209,000	468,697,896	△ 15,511,104	96.8%	
	就労支援事業支出	17,335,000	17,271,201	△ 63,799	99.6%	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,232,413	△ 267,587	82.2%	
	支払利息支出	1,230,000	1,183,000	△ 47,000	96.2%	
	その他の支出	0	0	0	-	
流動資産評価損等による資産減少額	0	377,209	377,209	-		
事業活動支出計(2)	2,642,371,000	2,610,993,587	△ 31,377,413	98.8%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 127,757,000	△ 115,154,533	12,602,467	90.1%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,965,000	1,965,000	0	100.0%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	0	0	0	-	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	1,965,000	1,965,000	0	100.0%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.0%	
	固定資産取得支出	17,230,000	17,961,291	731,291	104.2%	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	-		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-		
施設整備等支出計(5)	30,230,000	30,961,291	731,291	102.4%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,265,000	△ 28,996,291	△ 731,291	-		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	0	0	0	-	
	その他の活動による収入	0	0	0	-	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	-	
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	-	
その他の活動による支出	0	0	0	-		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	-		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 158,022,000	△ 146,150,824	11,871,176	-		
前期末支払資金残高(12)	980,576,039	980,576,039	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	822,554,039	834,425,215	11,871,176	101.4%		